

证券代码：873603

证券简称：奥飞久通

主办券商：开源证券

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

以现场会议方式召开。地点：江苏常州新北区惠昌路 8 号公司会议室。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

以现场投票形式进行表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873603	奥飞久通	2025年12月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<监事会制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<公司治理相关制度>的议案》	
3.01	《关于修订<股东会制度>的议案》	√
3.02	《关于修订<董事会制度>的议案》	√
3.03	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
3.04	《关于修订<投资者关系管理制度>的议	√

	案》	
3.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
3.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
3.07	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.08	《关于修订<利润分配制度>的议案》	√
3.09	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√

议案 1：根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。详细内容请见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-022)。

议案 2：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司《监事会制度》进行了修订和完善。详细内容请见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《监事会制度》(公告编号：2025-027)。

议案 3：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下：

3.1 《关于修订<股东会制度>的议案》(公告编号：2025-028)

3.2 《关于修订<董事会制度>的议案》(公告编号：2025-029)

3.3 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》(公告编号：2025-030)

3.4 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》（公告编号：2025-031）

3.5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》（公告编号：2025-032）

3.5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》（公告编号：2025-033）

3.7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》（公告编号：2025-034）

3.8 《关于修订<利润分配制度>的议案》（公告编号：2025-035）

3.9 《关于修订<承诺管理制度>的议案》（公告编号：2025-036）

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)发布的相关制度公告[公告编号：(2025-028)-(2025-036)]

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真及方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 15 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘斌 联系电话：13961120851 联系地址：常州市新北区惠昌路8号。

（二）会议费用：参会人员交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司董事会

2025年11月28日